

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP

Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**Exercício: **2020**Tipo de Concessão: **Subvenção**Lei Autorizadora: **1150 de 20/12/2019**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período:

ABRIL**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 26.111,21
Liberação de parcela nº 03 na data de	02/04/2020	R\$ 33.333,33
Liberação de parcela nº 04 na data de	02/04/2020	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 8,80
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 92.786,67

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 31.632,32
Tarifas bancárias no período	R\$ 79,50

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 61.074,85****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/03/20	DARF	IR	Fl. Pagto Mar/20	123,50	Internet	07/04/20
31/03/20	GPS	INSS	Fl. Pagto Mar/20	1.890,23	Internet	07/04/20
31/03/20	GRF	FGTS	Fl. Pagto Mar/20	2.255,65	Internet	07/04/20
31/03/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Mar/20	1.767,34	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Mar/20	1.074,05	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Mar/20	1.767,34	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Mar/20	1.972,22	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Mar/20	1.122,67	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Geisa da C. de Souza Carniato	Fl. Pagto Mar/20	1.033,35	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Mar/20	1.171,29	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Mar/20	1.199,96	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Mar/20	1.746,25	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto Mar/20	1.074,05	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Mar/20	2.168,91	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Mar/20	1.345,82	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Mar/20	1.225,89	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Mar/20	1.199,96	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Mar/20	1.122,67	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Mar/20	1.767,34	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aiolo	Fl. Pagto Mar/20	2.830,89	Cred. C/C	07/04/20
31/03/20	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto Mar/20	591,96	Internet	15/04/20

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP

Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
17/03/20	NF 1111114	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Mar/20	116,21	Internet	02/04/20
18/03/20	NF 1116079	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Mar/20	353,26	Internet	02/04/20
19/03/20	NF 1030094	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Mar/20	205,26	Internet	06/04/20
01/04/20	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Abr/20	261,79	Internet	13/04/20
01/04/20	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Abr/20	95,08	Internet	13/04/20
02/04/20	NF 1011716	Claro S/A	Serv. Telefonia Abr/20	49,48	Internet	13/04/20
07/04/20	NF 57288	TXFIBER. TELECOM EIRELI-ME	Serv. Internet Mar/2020	99,90	internet	10/04/20

fl Pagto 30.451,34

Data: 08/05/20

prest Serv 1.180,98

31.632,32


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente